

CENTRALRETAIL

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก**

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทใหญ่**”) กำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัทใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกให้บริษัทใหญ่สามารถกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทใหญ่ รวมถึงกำกับดูแลให้ตัวแทนของบริษัทใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวปฏิบัติตามให้เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนภายใต้นโยบายฉบับนี้

คำว่า “บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก” ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ทั้งหมด และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กว. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

คำว่า “บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึงบริษัทย่อยที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทใหญ่ โดยกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ภายใต้ศูนย์กลางนั้น

คำว่า “บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

คำว่า “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของบริษัทใหญ่

คำว่า “บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง” หมายถึง บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

คำว่า “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กว. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในเอกสารนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ของกฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัท และตราบทที่จะไม่ทำให้บริษัท อาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ ตัวแทนของบริษัทใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ที่ไม่รวมบริษัทร่วม) มีหน้าที่จัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะเข้าทำรายการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัทจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเข้าข่ายที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

- (ก) การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทใหญ่หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
- (ข) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- (ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ง) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- (จ) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น
- (ฉ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ การให้กู้ยืมกับกรรมการของบริษัทกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินตามระเบียบการสงเคราะห์ พนักงานและลูกจ้าง
- (ซ) การเลิกกิจการของบริษัท
- (ณ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (ญ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

- (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง อันเป็นผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น

2. การดำเนินการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

นอกเหนือจากหน้าที่ในการดำเนินการที่ระบุในข้อ 1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 2.1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่ในการจัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักจะเข้าทำรายการ

- (ก) การเสนอซื้อหรือการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทใหญ่เสนอซื้อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงหรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ไว้ก่อนแล้ว

- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขในเรื่องที่สำคัญตามข้อ 2.2 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

2.2 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง มีหน้าที่ในการจัดการให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงในเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงจะแก้ไขข้อบังคับในเรื่องดังกล่าว

3. การดำเนินการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

นอกเหนือจากหน้าที่ในการดำเนินการที่ระบุในข้อ 1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 3.1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง มีหน้าที่ในการจัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวจะเข้าทำรายการ
 - (ก) การเสนอชื่อหรือการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางเสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เป็นบุคคล ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูก ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต ต่อหน้าที่ และไม่มีเหตุอื่นใดอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการหรือผู้บริหารได้

- (ข) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อย จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปี ของบริษัทย่อยดังกล่าวหรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่ง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางไว้ก่อนแล้ว
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็น ศูนย์กลางเว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ย่อยที่เป็นศูนย์กลางแล้ว

นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทใหญ่ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางซึ่งได้รับอนุมัติการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็น ศูนย์กลางซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัทใหญ่ทั้งหมดมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมภายใต้ บริษัทที่ตนกำกับดูแลอยู่ ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่ มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของตนทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด
- (ข) ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและกำกับดูแลให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทตนซึ่งทำหน้าที่เป็น บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางแจ้งให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมในลักษณะที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหน้าที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตัดสิน หรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ่ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ทั้งหมด ต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย และต้องกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทตนซึ่งทำหน้าที่เป็นบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ทั้งหมดหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

- (1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (2) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (3) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (ค) ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่ตนกำกับดูแลตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวตามที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ร้องขอ
- (ง) ต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม รวมถึงต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ในกรณีที่มีการตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
- (จ) ต้องดูแลรับผิดชอบให้บริษัทภายใต้บริษัทที่ตนกำกับดูแลมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทต่าง ๆ นั้นจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เอกสารฉบับนี้ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างเคร่งครัด

รวมถึงการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทต่าง ๆ นั้นมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทเพื่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทต่าง ๆ นั้น โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- (จ) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่และดำรงตำแหน่งในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทั้งหมด ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่ และ/หรือ บริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (ข) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่และดำรงตำแหน่งในบริษัทจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่เคยอนุมัติไว้ก่อนแล้ว

การกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักนี้ ไม่เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดให้การดำเนินการหรือการรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)